

شركة صناعة الكابلات العمانية (ش.م.ع.ع) وشركتيها التابعتين  
قائمة التدفقات النقدية المجمعة (الغير مدققة)  
للفترة المنتهية في 31 مارس 2021م

الفترة المنتهية في 31 مارس 2021 المجموعة ألف ر.ع.	الفترة المنتهية في 31 مارس 2021 الشركة الأم ألف ر.ع.	الفترة المنتهية في 31 مارس 2020 المجموعة ألف ر.ع.	الفترة المنتهية في 31 مارس 2020 الشركة الأم ألف ر.ع.
(3,082)	(2,780)	1,147	(438)
(29)	--	(1,358)	(1,358)
--	--	--	--
(107)	(56)	(77)	(32)
(3,218)	(2,836)	(288)	(1,828)
(377)	(274)	(369)	(294)
--	--	--	--
671	(86)	(1,756)	(80)
(2,924)	(3,196)	(2,413)	(2,202)
31,623	31,591	14,671	14,504
28,699	28,395	12,258	12,302

التدفق النقدي من أنشطة التشغيل

ضرائب مدفوعة

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

فوائد مدفوعة

صافي النقدية المستخدمة من أنشطة التشغيل

صافي النقدية (المستخدمة)/الناتجة من أنشطة الاستثمار

أرباح مدفوعة

صافي النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل

صافي الزيادة / (النقص) في النقدية وما في حكم النقدية

النقدية وما في حكم النقدية في بداية الفترة

النقدية وما في حكم النقدية في نهاية الفترة

النقد وما يعادله بنهاية الفترة بالمقارنة

12,279 23	12,326 24	28,368 27	28,670 29
12,302	12,350	28,395	28,699
12,302	12,350	28,395	28,699

حسابات جارية

نقدية بالصندوق

سحب على المكشوف من البنوك